

# FORMATO PARA MODIFICACION DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **11460**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Entidad Proveedor: UNION TEMPORAL SEISO SERCONAL - CALI

NTF: 800.250.984

Nombre del solicitante: FERNANDO DE LEON PALACIO - COORDINADOR (A) GRUPO SERVICIOS GENERALES

Teléfono de contacto: 6913005

Proveedor: UNION TEMPORAL SEISO SERCONAL - CALI

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

## Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Con ocasión de la terminación del Acuerdo Marco de Precios sobre el Servicio Integral de Asero y Cafetería se hace necesaria la liquidación del contrato 721 de 2016 toda vez que se cumplió con el objeto y plazo de ejecución del mismo y la respectiva liberación de saldos por valor de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$52.869.006) a favor de la Superservicios.

## Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección /teléfono Entidad	

## Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual			Nueva información		
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
			Total		\$ 0,00	\$ 0,00
			Cantidad de celdas a agregar:		1	\$ 0,00

## Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0,00	
Valor de la línea AU en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

*Maria Paula Fariñas Quintana*  
 Firma autorizador del gasto  
 MARIA PAULA FARIAS QUINTANA  
 53.041.604 BOGOTÁ D.C.

*Hugo Nicolás Usme Hoyos*  
 Firma de Proveedor  
 HUGO NICOLAS USME HOYOS  
 70.952.636 DE PEROL (ANTIOQUIA)

Fecha de elaboración

Nombre:  
Documento de Identidad:

Las partes manifestamos que este mismo documento se originará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se puedan validar con el mismo.



**ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO**

**CONTRATO No** 721 de 2016  
**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL SEISO SERCONAL.  
**OBJETO:** "Prestación el servicio de cafetería y el servicio integral de aseo, incluido el suministro de insumos de aseo, personal, equipos y elementos necesarios" – Sede Dirección Territorial Cali.

**SUPERVISOR:** Coordinador Grupo de Servicios Generales.

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** 6 meses  
**FECHA DE INICIO:** 01/11/2016.  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/04/2017.  
**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:** 6 meses

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES:**

**VALOR DEL CONTRATO:**

<b>VALOR INICIAL:</b>	\$22.117.902,06
<b>VALOR ADICIONES</b>	\$978.354,00*

\*Ver memorando 20175220069583

**BALANCE FINANCIERO:**

.Número de obligación causada.			
Número factura	Comprobante	Fecha	VALOR
01482	1270316	2016/12/26	\$3.674.146,00
1537	37817	2017/01/30	\$3.651.383,00
1741	177317	2017/03/23	\$3.895.544,00
1860/1863	291917	2017/05/10	\$7.791.088,00
<b>VALOR PAGADO</b>			\$19.021.161,00
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA factura 1955.</b>			\$4.031.196,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>			\$23.043.357,00
<b>SALDO A FAVOR DE LA SSPD</b>			\$52.899,06

El anterior balance financiero se efectúa con base en el certificado final de cumplimiento efectuado por el supervisor del contrato y el estado de cuenta que se solicita a la Dirección financiera respecto del contrato objeto de terminación.

**OBSERVACIONES:**

Mediante la Resolución No. 20165240064755 del 05 de diciembre de 2016, la Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Directora Administrativa la función de liquidar los contratos suscritos por la **SUPERSERVICIOS**, en los casos que se requiera, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia.

De acuerdo con la información que reposa en el expediente, el supervisor del contrato verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra al día en la entrega de bienes.

De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el Supervisor del contrato, el **CONTRATISTA** durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

Con la firma de la presente liquidación y de conformidad con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato una vez pagado el saldo a favor del **CONTRATISTA**.

Dada en Bogotá, D.C., a los

Por la **SUPERSERVICIOS**

Por el **CONTRATISTA**



**MARIA PAULA FARIAS QUINTANA.**  
Directora Administrativa.



**UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL.**  
Representante Legal.



**YENNY YOLIMA PUERTO QUIROGA**  
Supervisora del Contrato.

D.G.P.: Mery Castro Suárez. – P. E. Grupo Contratos y Adquisiciones.  
Revisó: Víctor Rhenals López – Coordinador Grupo Contratos y Adquisiciones.  
Revisó: Alejandro Trujillo Hernández Abogado – Contratista de la Dirección Administrativa.